Belén, 22 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 002

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A:

JAC URBANIZACION RINCON DE LA ALAMEDA
NIT. 901940693

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.999.883,48) M/CTE.

POR CONCEPTO DE: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN RINCÓN DE LA ALAMEDA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y CERRAMIENTO PARA LO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DEL PARQUE INFANTIL IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BELÉN PRIMERO 2024 - 2027.

CONTRATO No. CONVENIO-127 de 2025

PERIODO DE COBRO: 30 de octubre al 14 de noviembre del 2025.

CONSIGNAR EN: Cuenta de ahorros No. 26292320280 - BANCOLOMBIA

SIXTO ALFONSO GOMEZ
CC. 1.014.265.382

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO12
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	ACTA PARCIAL	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	**22 DE DICIEMBRE DE 2025**					
Contratista	JAC URBANIZACION RINCON DE LA ALAMEDA			**C.C. o NIT**	901940693	
Representante legal	SIXTO ALFONSO GOMEZ GOMEZ			**C.C.**	4207247	
Tipo de contrato	Convenio		**N° Contrato**	127	**Año**	2025
Fecha de inicio	15-oct-25		**Fecha de fin**	14-nov-25		
Periodo de Pago	**Desde**	30-oct-25	**Hasta**	14-nov-25	**Pago N°**	2
Vigencia de Poliza	**Desde**		**Hasta**		**Poliza N°**	
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN RINCÓN DE LA ALAMEDA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y CERRAMIENTO PARA LO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DEL PARQUE INFANTIL IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BELÉN PRIMERO 2024 - 2027.					
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ – SECRETARIO DE PLANEACION					
Registro Presupuestal	2025000378					
Anticipo ( )			**Pago Parcial (X)**			

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 9.999.766,96	
(+) Valor adiciones	N.A	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 9.999.766,96	
(-) Anticipo		N.A
(-) Valor pagos parciales		$ 4.999.883,48
(-) Valor a pagar		$ 4.999.883,48
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 9.999.766,96**	**$ 9.999.766,96**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE	

3. OBSERVACIONES

Firma del contratista	**Firma del supervisor**

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

1. DATOS DEL CONTRATISTA

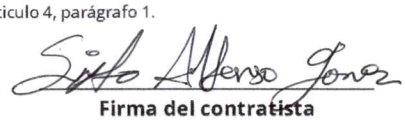
Ciudad y Fecha	22 DE DICIEMBRE DE 2025				
Contratista	JAC URBANIZACION RINCON DE LA ALAMEDA	**C.C. o NIT**	901940693	**Responsable IVA:**	N.A
Representante legal	SIXTO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	**C.C.**	**4.207.247**		
Tipo de contrato	Convenio	**N° Contrato**	127	**Año**	2025
Fecha de inicio	15-oct-25	**Fecha de fin**	18-nov-25		
Periodo de Pago	**Desde** 30-oct-25	**Hasta**	14-nov-25	**Pago N°**	2
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN RINCÓN DE LA ALAMEDA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y CERRAMIENTO PARA LO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DEL PARQUE INFANTIL IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BELÉN PRIMERO 2024 - 2027.				
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ – SECRETARIO DE PLANEACION				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Losa maciza para cimiento en concreto de 21mpa (3000PSI) H = 10CM	Se procede con el vaciado de concreto manteniendo las cantidades necesaiar para dar cumplimiento a la resitencia del contcetro para este proceso nos acompaño el maestro de construccion y el arquitecto secretario de planeacion para verificar la mezcla correspondiente	INFORME CONTRATO 127 - 2025
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLADA	Se procede con la instalación de malla electrosoldada calibre N° 6	INFORME CONTRATO 127 - 2025
3. SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO CON TUBO DE 11/2" CALIBRE 80 X 1M DE ALTURA MODULO EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" CON MALLA ESLABONADA Y ALAMBREA CALIBRE 12	Se procede con la respectiva instalación del cerramiento teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, y con el estricto cumplimiento del supervisor velando por el material y la buena instalación.	INFORME CONTRATO 127 - 2025

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos o magneticos (CD), para su verifcación si aplica.

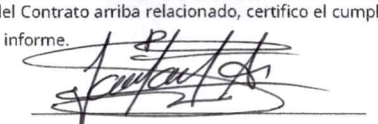
En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1.



Firma del contratista

3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.



Firma del supervisor y/o interventor

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 - 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901579090	7	METALVID INGENIEROS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2410	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-87	CRA 4 B 12		7870000		INGEDWINPACHON@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35381329	E	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.067.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35381329	2025-11-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDF	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4953440	GALLO ARAQUE JOSE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241001
2	CC 74326806	VARGAS MANCIPE VICTOR YESID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005
3	CC 74327486	PACHON GUERRERO EDWIN ENRIQUE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005
4	CC 1050200301	GUEVARA DALLOS CARLOS HUMBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005
5	CC 1052312095	RINCON VARGAS JOSE DARIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241001
6	CC 1052313456	MANRIQUE CORREDOR JESUS ARBEY	1.425.300	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.425.300	228.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.425.300	57.100	COMFABOY-CCF10	1.425.300	57.100	1.425.300	99.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	441.600	S	5241001
7	CC 1052313794	DIAZ AVELLANEDA ERICK DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901579090	7	METALVID INGENIEROS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2410	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-57	CRA 4 B 12		7870000		INGEDWINPACHON@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35381329	E	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.087.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35381329	2025-11-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.966.300	9.966.300	9.966.300	9.966.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	1.594.900	0	0	0	1.594.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	455.600	0	0	0	455.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	683.700	0	0	0	683.700
EPS(Administradoras: 2)				7	399.100	0	0	0	399.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	285.100	0	0	0	285.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				7	693.900	0	0	0	693.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	693.900	0	0	0	693.900
CCF(Administradoras: 1)				7	399.100	0	0	0	399.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	7	399.100	0	0	0	399.100
Gran Total					3.087.000	0	0	0	3.087.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901579090	7	METALVID INGENIEROS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2410	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-87	CRA 4 8 12		7870000			INGEDWINPACHON@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35782187	E	2025-12-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.087.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35782187	2025-12-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4053440	GALLO ARAQUE JOSE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241001
2	CC 74326806	VARGAS MANCIPE VICTOR YESID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005
3	CC 74327486	PACHON GUERRERO EDWIN ENRIQUE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005
4	CC 1050200301	GUEVARA DALLOS CARLOS HUMBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005
5	CC 1052312095	RINCON VARGAS JOSE DARIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241001
6	CC 1052313456	MANRIQUE CORREDOR JESUS ARBEY	1.425.300	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.425.300	228.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.425.300	57.100	COMFABOY-CCF10	1.425.300	57.100	1.425.300	99.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	441.600	S	5241001
7	CC 1052313794	DIAZ AVELLANEDA ERICK DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5241005

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901579090	7	METALVID INGENIEROS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2410	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-87	CRA 4 8 12		7870000			INGEDWINPACHON@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35782187	E	2025-12-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.087.000	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36782187	2025-12-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.966.300	9.966.300	9.966.300	9.966.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	1.594.900	0	0	0	1.594.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	683.700	0	0	0	683.700
EPS(Administradoras: 2)				7	399.100	0	0	0	399.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	285.100	0	0	0	285.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				7	693.900	0	0	0	693.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	693.900	0	0	0	693.900
CCF(Administradoras: 1)				7	399.100	0	0	0	399.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	7	399.100	0	0	0	399.100
Gran Total					3.087.000	0	0	0	3.087.000

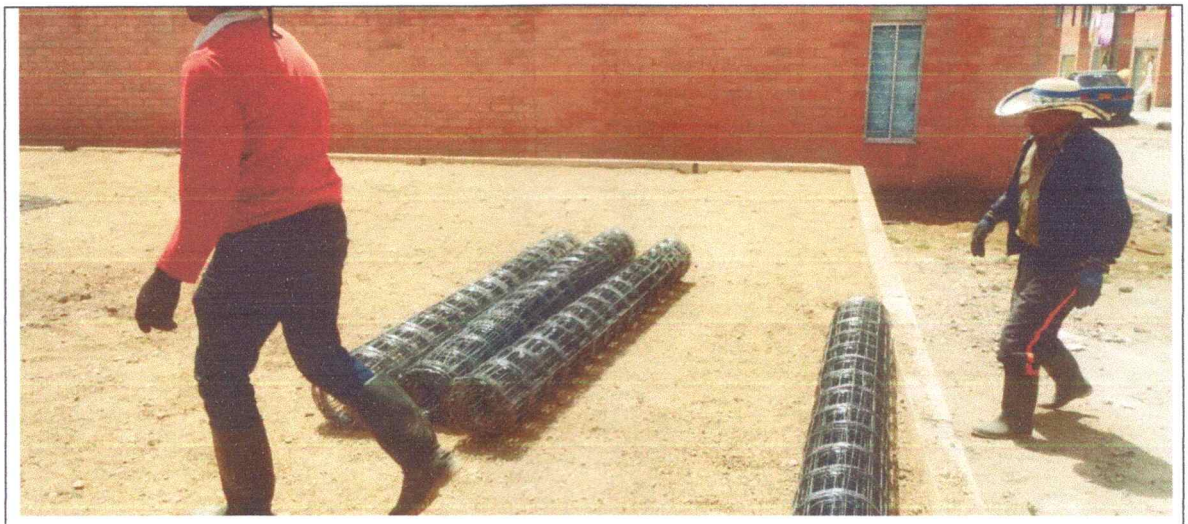
INFORME CONTRATO 127 - 2025

DICIEMBRE 2025

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN RINCÓN DE LA ALAMEDA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y CERRAMIENTO PARA LO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DEL PARQUE INFANTIL IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BELÉN PRIMERO 2024 - 2027.

A continuación, se describe cada una de las actividades que se desarrollaron en el contrato en cuestión, que corresponde al valor del contrato es decir **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS PESOS ($9.999.766,96)** M/CTE., por lo tanto, se presentan las actividades a desarrollar con su respectiva descripción.

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN RINCÓN DE LA ALAMEDA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y CERRAMIENTO PARA LO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DEL PARQUE INFANTIL IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BELÉN PRIMERO 2024 - 2027.					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2.03.26	Losa maciza para cimiento en concreto de 21mpa (3000PSI) H = 10CM	M3	5,23	556.652,91	2.911.294,72
DESCRIPCION					
Se dispone el material en la zona a intervenir con el fin de convocar a la comunidad para proceder con la fundida de concreto del sitio.					
					
Fotografía 1					
Se procede con la instalación de malla electrosoldada calibre N° 6 como se muestra en la imagen a continuación.					



Fotografía 1

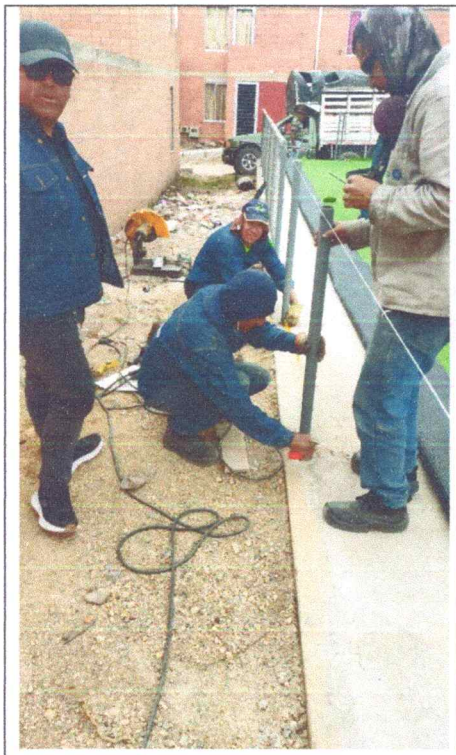


Se procede con el vaciado de concreto manteniendo las cantidades necesaiar para dar cumplimiento a la resitencia del contcetro para este proceso nos acompaño el maestro de construccion y el arquitecto secretario de planeacion para verificar la mezcla correspondiente. Acontinuacion se muestra la evidencia



Fotografia

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO CON TUBO DE 11/2" CALIBRE 80 X 1M DE ALTURA MODULO EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8" CON MALLA ESLABONADA Y ALAMBREA CALIBRE 12	ML	37,40	177.500	6.638.500
DESCRIPCION					
Se procede con la respectiva instalación del cerramiento teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, y con el estricto cumplimiento del supervisor velando por el material y la buena instalación.					

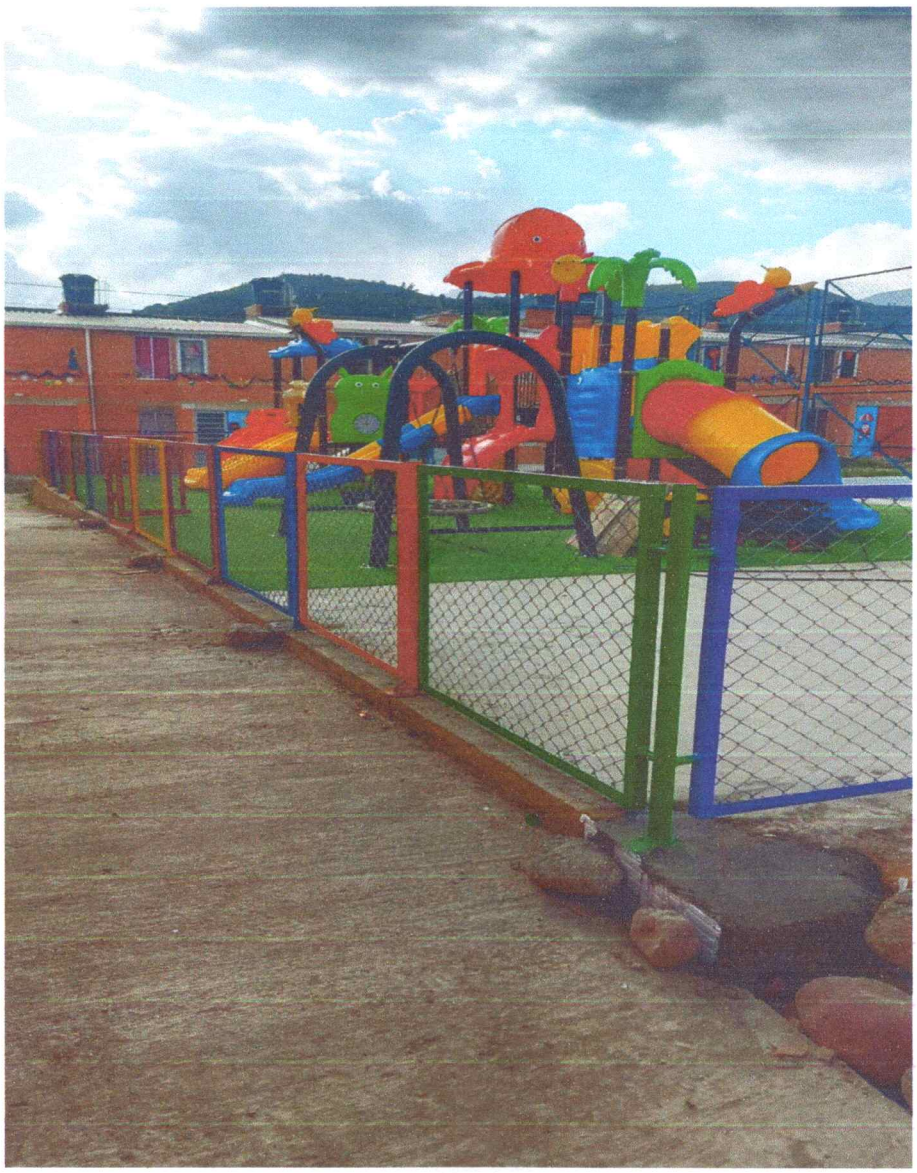






Fotografia

RESULTADO FINAL



Cordialmente,

SIXTO ALFONSO GOMEZ GOMEZ
Representante legal
JUNTA DE ACCION COMUNAL – URBANIZACION ALAMED

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Belén, a los 22 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **SIXTO ALFONSO GOMEZ GOMEZ,** en calidad de representante legal de la empresa **JAC URBANIZACION RINCON DE LA ALAMEDA**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

1. GENERALIDADES						
CONVENIO	**X**	**CONTRATO**		**Fecha de suscripción**		
N° 127		**N°**		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	Convenio			10	10	2025
Objeto	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN RINCÓN DE LA ALAMEDA PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y CERRAMIENTO PARA LO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DEL PARQUE INFANTIL IMPULSANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO BELÉN PRIMERO 2024 - 2027.				
Supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ – SECRETARIO DE PLANEACION					
R/L Contratista	SIXTO ALFONSO GOMEZ GOMEZ					
Fecha de Iniciación			**Fecha de Terminación**			
Año	**Mes**	**Día**	**Año**	**Mes**	**Día**	
2025	**10**	**15**	**18**	**11**	**2025**	
Valor Inicial del contrato	$ 9.999.766,96					
Valor Adicional	N.A					
Valor total contratado	$ 9.999.766,96					
Valor total ejecutado	$ 9.999.766,96					
Plazo del Inicial del contrato	$ 9.999.766,96					
Duración total del contrato	UN (1) MES					
Fecha de terminación	18 – 11 - 2025					
Fecha Acta de Suspensión	N.A					
Fecha Acta de Reinicio	N.A					
Saldo a favor del municipio	N.A					

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

2. BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 9.999.766,96	
(+) Valor adiciones	N.A	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 9.999.766,96	
(-) Valor total No ejecutado		N.A
(-) Anticipo		N.A
(-) Valor actas parciales		$ 4.999.583,48
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (N° Acto Administrativo)		N.A
(-) Valor a pagar al contratista con la presente acta		$ 4.999.583,48
SUMAS IGUALES	**$** $ 9.999.766,96	**$** $ 9.999.766,96

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 4.999.583,48)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio cancele el saldo a favor del **CONTRATISTA** y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ
Supervisor

SIXTO ALFONSO GOMEZ GOMEZ
R/L Contratista

CABETO PEREZ DIAZ
Alcalde Municipal

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652